gemeente Zaanstad
ZNSTD
GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van gemeente Zaanstad.
Nr. 83385
10 september
2015

Protocol inzet camera bij rechtmatigheidsonderzoeken van de sector Werk en Inkomen van de gemeente Zaanstad

INLEIDING
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad (B&W) is belast met de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, zoals de Wet werk en bijstand (Wwb). Hierbij hoort controle op de rechtmatigheid van uitkeringen onder deze wetgeving, het zogenaamde rechtmatigheidsonderzoek. Belanghebbenden zijn met het oog hierop ook verplicht gegevens te verstrekken ter beoordeling van hun recht op uitkering. Voor de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek kunnen verschillende bronnen en onderzoeksmethoden worden gebruikt. Dit protocol ziet specifiek op de inzet van een camera bij heimelijke observatie als methode van onderzoek.
Het verzamelen van informatie en persoonlijke gegevens in het kader van rechtmatigheidsonderzoek raakt de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende die het betreft. Heimelijke observatie van een belanghebbende, helemaal als daar een camera bij wordt ingezet, vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende.
Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is alleen toegestaan indien deze is voorzien bij wet en noodzakelijk is voor een legitiem doel.
De wet geeft B&W niet met zoveel woorden de bevoegdheid tot heimelijke observatie en de inzet van een camera daarbij. Deze bevoegdheid ligt besloten in de meer algemeen gestelde wettelijke taken van B&W waarop het rechtmatigheidsonderzoek is terug te voeren. Zo bepaalt artikel 53a, negende lid, Wwb*: "Het college is bevoegd onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zonodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand."*

Een wettelijke grondslag alleen volstaat niet. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet altijd noodzakelijk zijn. Dit betekent dat de inzet van onderzoeksmethoden in redelijke verhouding moet staan tot het doel ervan en dat dat doel niet op een voor de belanghebbende minder belastende wijze moet kunnen worden bereikt. Dit moet van geval tot geval worden afgewogen. Daarbij geldt dat hoe zwaarder de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is, hoe minder snel deze noodzakelijk geoordeeld zal kunnen worden. Heimelijke observatie met een camera heeft in dit verband te gelden als een serieuze inbreuk.
In dit protocol worden richtsnoeren gegevens voor de afweging van de proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van een camera in een concreet rechtmatigheidsonderzoek.
De verwerking van persoonsgegevens verkregen door middel van cameraobservatie dient te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In 2007 hebben B&W voor heimelijke observatie in het kader van rechtmatigheidsonderzoek de Procesbeschrijving "Informatieplicht Heimelijke waarneming door sociale diensten" onderschreven. Het onderhavige protocol bevat de voorwaarden die B&W in aanvulling daarop stellen aan cameraobservatie en verwerking van de daarmee verkregen gegeven in het kader van rechtmatigheidsonderzoek. De Procesbeschrijving "Informatieplicht Heimelijke waarneming door sociale diensten" 2007 blijft onverkort van toepassing. Bij de inzet van camera's dient te worden voldaan zowel aan die procesbeschrijving als aan het onderhavige protocol.
Dit protocol is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 1 bevat de procedure en voorwaarden voor de inzet van een camera. Hoofdstuk 2 bevat voorwaarden voor de uitvoering van de inzet van een camera. Hoofdstuk 3 bevat de voorwaarden voor de verwerking van camerabeelden en het beheer daarvan. Hoofdstuk 4 bevat voorwaarden met betrekking tot het informeren van en de rechten van betrokkenen. Hoofdstuk 5 bevat voorwaarden met betrekking tot de controle op de naleving van dit protocol.
Reikwijdte
Dit protocol is toegesneden op de huidige Wet werk en bijstand. B&W zijn op het terrein werk en inkomen ook belast met de uitvoering van andere wetten op grond waarvan aanspraak op uitkering kan bestaan, zoals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dit protocol kan toegepast worden voor de inzet van een camera bij rechtmatigheidsonderzoek op grond van nieuwe of aangepaste wetgeving op het terrein van werk en inkomen, voor zover de inzet van camera's is terug te voeren op een wettelijke grondslag.

Handhaving kan een bestuursrechtelijk of een strafrechtelijk karakter hebben. Binnen het bestuursrecht heeft B&W het gezag en het beheer over de inzet van de camera en de verwerking van de daarmee verkregen beelden. Hoewel binnen het strafrecht de officier van justitie het gezag over het opsporingsonderzoek en daarmee ook over de inzet van een camera heeft blijven B&W op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de daarmee verkregen beelden. Het College bescherming persoonsgegevens, dat toezicht houdt op de Wet bescherming

persoonsgegevens, heeft zich in deze zin uitgesproken. De Procesbeschrijving 'Heimelijke waarneming door sociale diensten', die het College bescherming persoonsgegevens heeft goedgekeurd en die de gemeente Zaanstad heeft onderschreven, volgt dit uitgangspunt.

Dit protocol is daarom voor wat betreft de inzet van camera's alleen van toepassing op het gezag van B&W over de inzet van de camera's binnen het bestuursrecht. Voor zover het betreft de verwerking van de verkregen beelden is dit protocol van toepassing ongeacht of deze zijn verkregen in een bestuursrechtelijk of in een strafrechtelijk onderzoek.

HOOFDSTUK 1. Inzet van de camera

1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op de inzet van een camera bij bestuursrechtelijk rechtmatigheidsonderzoek. De inzet van een camera in een strafrechtelijk onderzoek is alleen toegestaan in opdracht van de officier van justitie.
De inzet van een camera moet noodzakelijk zijn. Noodzakelijk houdt in dat aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moet worden voldaan. De wettelijke grondslag voor de inzet van een camera is een algemene, meer taakstellende, bepaling in de betreffende wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid, zoals artikel 93a, negende lid Wwb. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen door middel van de inzet van een camera is een goede vervulling van de betreffende publiekrechtelijke taak door B&W, als bedoeld in artikel 8, onder e, Wbp.
Omdat de wet niet een uitdrukkelijke en specifieke grondslag voor de inzet van een camera geeft, mag daarmee niet meer dan een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer worden gemaakt. Omdat cameratoezicht op zichzelf als een serieuze inbreuk moet worden gezien dienen voor de inzet van een camera voorwaarden te worden gesteld teneinde deze inzet te beperken en dient de inzet van een camera met waarbogen te worden omgeven.
Teneinde de rechtmatigheid van de inzet van camera's te borgen stellen B&W de volgende voorwaarden voor de inzet van een camera bij bestuursrechtelijk rechtmatigheidsonderzoek.

1.2 Toestemming

Tot de inzet van cameraobservatie binnen het bestuursrecht wordt alleen overgegaan na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke leidinggevende of een door deze aangewezen plaatsvervanger. De (plaatsvervangend) leidinggevende controleert of aan de voorwaarden voor de inzet van een camera is voldaan.
Toestemming en wijziging, verlenging of beëindiging daarvan worden aangevraagd en verleend overeenkomstig een daartoe bestemd aanvraagformulier (bijlagen 2A en 2B bij dit protocol).
Het origineel van de toestemming wordt bewaard als onderdeel van het zaakdossier. Een kopie wordt gebruikt voor de uitvoering.
Toestemming wordt voor een zo kort mogelijke periode van maximaal 10 dagen verleend en kan eenmalig verlengd worden voor een periode van maximaal 10 dagen. Uit de toestemming en de verlenging daarvan blijkt telkens de afweging die is gemaakt met betrekking tot de totale duur van de inzet van de camera. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

1.3 Gegrond vermoeden

Tot cameraobservatie wordt alleen overgegaan indien een gegrond vermoeden bestaat dat de door belanghebbende verstrekte gegevens niet of niet meer juist en volledig zijn. Een vermoeden is gegrond indien het vermoeden redelijkerwijs uit feiten en omstandigheden voortvloeit. Alleen een persoonlijke inschatting op grond van bijvoorbeeld het voorkomen van iemand is onvoldoende. Onder meer kunnen een gegrond vermoeden opleveren: al dan niet anonieme fraudemeldingen, eigen waarnemingen van gedragingen of gegevens uit andere bronnen.
Het strafrecht vereist voor de inzet van opsporingsbevoegdheden veelal een verdenking: een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Die eis kan niet gelden in het bestuursrecht omdat het een strafrechtelijk begrip is. Het vereiste van een gegrond vermoeden heeft wel dezelfde strekking als het vereiste van een verdenking in het strafrecht.
Toestemming voor de inzet van een camera wordt niet verleend voor preventieve doeleinden. De aanvraag voor toestemming bevat de feiten en omstandigheden waaruit het gegronde vermoeden voortvloeit. De inhoud, herkomst, wijze van verkrijging en het moment van verkrijging van de betreffende gegevens blijken uit het onderzoeksdossier (bijlage 1 bij dit protocol).

1.4 Aard en ernst van de onrechtmatigheid

Voor de inzet van een camera is vereist dat de normschending waarop het gegronde vermoeden betrekking heeft inzet van een camera rechtvaardigt. Aard en ernst van de onrechtmatigheid die wordt vermoed spelen daarbij een belangrijke rol.
Als vuistregel kan worden aangehouden dat alleen tot de inzet van een camera wordt overgegaan als bij gehele of gedeeltelijke bevestiging van het vermoeden geen of minder bijstand zou worden verleend. Het totale te verwachten benadelingsbedrag speelt daarbij een rol. Veelal zal benadelingsbedrag ruim boven de € 5.000 liggen. De aard en ernst van de onrechtmatigheid die wordt vermoed worden omschreven in de aanvraag voor toestemming.

1.5 Inzet camera

Tot de inzet van een camera wordt alleen overgegaan als er geen voor de belanghebbende minder ingrijpende middelen van onderzoek kunnen worden ingezet, zoals bestandskoppeling of fysieke observatie. Hierbij worden alle omstandigheden betrokken, zoals de feiten en omstandigheden waaruit het gegronde vermoeden voortvloeit, de aard en ernst van de onrechtmatigheid die wordt vermoed, de onderzoeksmogelijkheden die al zijn benut, de resultaten daarvan en de onderzoeksmogelijkheden die nog kunnen worden benut.
Voor de afweging of heimelijke observatie met camera of zonder camera (fysieke observatie) wordt overgegaan geldt dat een camera alleen wordt ingezet als:
- heimelijke fysieke observatie redelijkerwijs niet mogelijk is vanwege het afbreukrisico of de situatie rond het object van observatie, of
- fysieke observatie een reëel veiligheidsrisico voor de observant kan opleveren.

In de aanvraag voor toestemming wordt aangegeven waaruit het onderzoek tot dusver heeft bestaan. Alle onderzoeksverrichtingen en de relevante resultaten daarvan worden in het onderzoeksdossier vastgelegd (bijlage 1 bij dit protocol).

1.6 Concretisering van de inzet

De inzet van de camera is zo minimaal mogelijk, zowel wat betreft het bereik van de camera, als de tijdspanne gedurende welke de camera beelden vastlegt. Vastgelegd mag slechts worden wat zich voor een ieder zichtbaar in de openbare ruimte afspeelt. Als toestemming gevraagd wordt om beelden vast te leggen tussen 21:00 en 06:00 wordt gemotiveerd op grond waarvan verwacht wordt dat in deze uren voor het onderzoek relevante beelden zullen worden vastgelegd. De camera wordt niet gericht voor waarneming in een woning, bedrijfsruimte, of andere besloten locatie. Toestemming wordt niet verleend voor een periode langer dan 10 aaneengesloten dagen. In de uitvoering wordt de noodzakelijkheid van de inzet van de camera telkens binnen een periode van 60 uur getoetst. Zonodig wordt naar aanleiding daarvan de inzet gewijzigd of beëindigd.

HOOFDSTUK 2. Plaatsing en werking van de camera

2.1 Camera

Voor de camera die wordt gebruikt is overeenkomstig het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering een keuringsrapport afgegeven waarvan de geldigheid niet eerder verstrijkt dan het moment waarop het gebruik van de camera eindigt.

2.2 Medewerker

De camera wordt geplaatst en verwijderd, alsmede in en buiten werking gesteld, en de werking daarvan wordt gewijzigd, door een medewerker die een daartoe aangewezen opleiding heeft gevolgd.

2.4 Plaatsing, verwijdering en rapportage

Het plaatsen en verwijderen van een camera, het in en buiten werking stellen van een geplaatste camera en het wijzigen of beëindigen van de werking van een geplaatste camera, geschieden door een medewerker die zich heeft vergewist van de inhoud van de daartoe gegeven toestemming en overeenkomstig deze toestemming, in acht genomen eventuele wijziging, verlenging en beëindiging daarvan.

2.5 Toetsing

Binnen 60 uur na het in werking stellen van de camera en vervolgens, zolang de camera geplaatst is, telkens binnen een volgende periode van 60 uur, toetst een medewerker die ingevolge dit protocol een camera mag plaatsen of de werking van de camera overeenstemt met de daarvoor verleende toestemming en, in overeenstemming met de zaakbehandelaar, of het resultaat van de observatie tot zover aanleiding geeft tot het vragen van wijziging of herziening van de toestemming of andere onderzoekshandelingen.

2.6 Documentatie

De medewerker die een camera plaatst, in werking stelt, de werking daarvan wijzigt dan wel de camera buiten werking stelt of verwijdert, legt dat vast.

HOOFDSTUK 3. Verwerking camerabeelden

3.1 Inleiding

De camerabeelden dienen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens te worden verwerkt en de integriteit van de beelden dient te zijn gewaarborgd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de oorspronkelijke beelden en kopieën en afdrukken daarvan. Onder de oorspronkelijke beelden wordt verstaan de beelden zoals die voor het eerst na opname duurzaam zijn vastgelegd op een gegevensdrager. B&W stellen de volgende voorwaarden aan de verwerking van de oorspronkelijke beelden waarbij 'oorspronkelijke beelden' aangeduid worden als 'beelden'.

3.2 Beheerder

De verantwoordelijke leidinggevende wijst een beheerder aan die eindverantwoordelijk is voor het beheer van de apparatuur en de verwerking van de beelden. De leidinggevende of de beheerder wijst een plaatsvervangend beheerder aan. Alleen de beheerder en/of plaatsvervangend beheerder hebben de mogelijkheid om beelden klaar te zetten voor uitlezen en beelden te verwijderen.

3.3 Apparatuur

De beheerder draagt zorg dat opgenomen beelden worden vastgelegd met apparatuur waarvoor overeenkomstig het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering een keuringsrapport is afgegeven. De beheerder draagt zorg dat de goedkeuringsrapporten tenminste even lang bewaard blijven als de

beelden die zijn gemaakt en vastgelegd met de apparatuur waarop de keuringsrapporten betrekking hebben.

3.4 Opslag beelden

De beelden worden integraal opgeslagen voorzien van een unieke (hash)code.
Het beheer van de opgeslagen beelden is fysiek en logisch gescheiden van de overige operationele uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken. Alleen kopieën dan wel afdrukken die relevant zijn voor het rechtmatigheidsonderzoek worden in het zaakdossier opgenomen als onderdeel van een observatieverslag of rapportage van bevindingen.
Opgeslagen beelden dan wel de gegevensdrager waarop beelden zijn vastgelegd zijn voorzien van een uniek kenmerk. Een uniek kenmerk betreft slechts beelden die zijn gemaakt in het kader van één rechtmatigheidsonderzoek.

3.5 Uitlezen van en toegang tot beelden en observatieverslag

Het uitlezen van de beelden geschiedt alleen door met de zaak belaste medewerker handhaving. De (plaatsvervangend) leidinggevende beslist welke medewerker handhaver belast is met een zaak en de gemaakte beelden mag uitlezen.
De uit te lezen beelden worden voor de met de zaak belaste medewerker handhaving klaargezet door geautoriseerde medewerkers.
Binnen vijf werkdagen na het beëindiging van de cameraobservatie wordt een observatieverslag opgesteld. In het observatieverslag worden alleen kopieën of afdrukken van beelden verwerkt die relevant zijn om de daarin weergegeven constateringen te onderbouwen. Alleen kopieën of afdrukken van beelden die deel uitmaken van het observatieverslag worden in het zaakdossier van het betreffende rechtmatigheidsonderzoek gevoegd.
Alleen onder toezicht van voor toegang tot beelden geautoriseerde medewerkers, kunnen andere medewerkers beelden bekijken voor zover een goede uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek dat vereist.
De voor toegang tot beelden geautoriseerde medewerkers kunnen toegang verlenen tot de beelden ten behoeve van een goed beheer van de beelden en ten behoeve van de controle op de naleving van dit protocol en op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.6 Observatieverslagen, kopieën en afdrukken van beelden

Kopieën dan wel afdrukken van beelden worden uitsluitend vervaardigd voor zover dat noodzakelijk is voor:

- opname in een observatieverslag;
- een toegestane verstrekking van gegevens;
- kennisgeving aan de belanghebbende bedoeld in paragraaf 5.

Iedere verstrekking van kopieën dan wel afbeeldingen, ook die aan belanghebbende overeenkomstig paragraaf 5, wordt schriftelijk gedocumenteerd.
Observatieverslagen, rapportages van bevindingen en kopieën en afdrukken van beelden worden uitsluitend vervaardigd door medewerkers die zijn geautoriseerd tot toegang tot de beelden en zoveel mogelijk in een vorm die bovenmatige (elektronische) verspreiding daarvan voorkomt.

3.7 Beveiliging

De beelden worden beveiligd overeenkomstig het gemeentelijk beveiligingsbeleid in aanmerking genomen de richtsnoeren voor beveiliging van persoonsgegevens van het College bescherming persoonsgegevens, door middel van zowel organisatorische, fysieke als technische maatregelen.

3.8 Bewaartermijnen, verwijderen en vernietigen

De beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het rechtmatigheidsonderzoek en worden vernietigd uiterlijk bij sluiting van het zaakdossier van het betreffende rechtmatigheidsonderzoek, daaronder begrepen de periode die nodig is om maatregelen te treffen, zoals schorsing, intrekking, herziening en terugvordering van (kosten van) bijstand, de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures alsmede strafzaken naar aanleiding daarvan. De beelden worden eerder vernietigd zodra is vastgesteld dat de beelden niet of niet langer noodzakelijk zijn voor het rechtmatigheidsonderzoek.
Beoordeling hiervan vindt in ieder geval plaats zo spoedig mogelijk nadat het observatierapport is opgeleverd ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek. Het observatierapport wordt overeenkomstig 3.5 uiterlijk binnen 5 werkdagen na beëindiging van de observatie opgemaakt.

3.9 Administratieve organisatie

De volgende documentatie wordt bij de beelden bewaard:

- de kopie van de voor het maken van de beelden gegeven toestemming of toestemmingen, wijziging en/of beëindiging daarvan;
- de documentatie van het plaatsen, het in werking stellen, het wijzigen van de werking, het buiten werking stellen en het verwijderen van een camera en;
- voor kopie conform ondertekende observatieverslagen.

HOOFDSTUK 4. Informeren en rechten van de betrokkene

4.1 Inleiding

Overeenkomstig de Procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’ moet in ieder geval worden voldaan aan de verplichting om betrokkenen te informeren en het recht van de betrokkene

om kennis te nemen van hem betreffende persoonsgegevens en om verwijdering, aanvulling e.d. daarvan te verzoeken. Dit geldt onverkort als bij observatie een camera is ingezet. Voor observatieverslagen e.d. geldt wat voor het zaakdossier geldt. In aanvulling op de procesbeschrijving stelt B&W de volgende voorwaarden met betrekking tot de beelden.

4.2 Informeren

Bij het informeren van de betrokkene wordt kenbaar gemaakt dat een technisch hulpmiddel is ingezet.

4.3 Kennisneming beelden

Indien een betrokkene om kennisneming van beelden verzoekt wordt dit toegestaan door het tonen van de beelden of het verstrekken van een kopie van de beelden.

4.4 Algemene wet bestuursrecht

Een beslissing op een verzoek om kennisneming, verwijdering, aanvulling e.d. is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dient met mandaat van B&W te worden genomen.

HOOFDSTUK 5. Controle

Ingevolge de Procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’ wordt periodiek gecontroleerd of de beveiligingsmaatregelen adequaat zijn en voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze periodieke controle heeft tevens betrekking op de naleving van dit protocol.

Van de controle wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verantwoordelijke leidinggevende. Deze treft maatregelen tot herstel van geconstateerde tekortkomingen en brengt het verslag van de controle en, in het geval tekortkomingen geconstateerd zijn, de voorgenomen maatregelen tot herstel van geconstateerde tekortkomingen ter kennis van het verantwoordelijk afdelingshoofd.

BIJLAGE 1 Dossierblad onderzoek

Rapportageformulier FPM

Afdeling Inkomen Gemeente Zaanstad

Team Handhaving

1. Zaakgegevens

Zaaknummer :

Zaak geopend op :

Zaak behandelaar :

Overgedragen aan : op

2. Belanghebbende

Belanghebbende 1

Naam :

Voornamen :

Geslacht :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Klantnummer :

Burger service nummer :

Uitkering gemeente Zaanstad GWS4All

Soort uitkering :

norm :

sedert :

Uitkeringsverleden :

klantmanager :

Afd. code :

Belanghebbende 2

Naam :

Voornamen :

Geslacht :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Klantnummer :

Burger service nummer :

3. Aanleiding Onderzoek

Aanvraag LO BNK :

Reden aanvraag :

Omschrijving :

Fraudemelding :

Datum fraudemelding :

Omschrijving :

4. Dossieronderzoek
Basisadministratie gemeente Zaanstad GBA
Belanghebbende staat sinds dd. ingeschreven op bovenstaand adres.
Tevens staan op dit adres de volgende personen ingeschreven:
Naam Geb. Datum Sedert Woon/Briefadres
eventuele (ex) relaties met belanghebbende
postadres
Meerdere personen met uitkering, vermelden
Suwinet
Heeft Belanghebbende uitkering
Heeft Belanghebbende werk
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Heeft belanghebbende kenteken(s) op naam
Sinds wanneer
Geschatte waarde vd auto volgens ANWB
Op welk adres staat de auto geregistreerd
Kamer van Koophandel
Bij vermoeden van handel ed invullen
Print bijvoegen
Info uit andere database oa internet
Welke database
Zoekmachine google ed.
Info uitprinten *(advertentie op marktplaats kan morgen verwijderd zijn)*
Info derden
(Auto)verzekering
Auto belasting
Banken
Werkgevers (naast ook suwinet)
Woningbouw vereniging
HuismeestersNuon ed.
Belangen organisatie div
5. Overige onderzoeksverrichtingen
<u>vermeld hier chronologisch welke acties je hebt uitgezet naar aanleiding van de fraudemelding</u>
inschakeling recherche ? indien ja over welke periode
is er aanleiding om de uitkering op te schorten
hier invullen wat je hebt ondernomen naar aanleiding van de fraudemelding
buurtonderzoek
(on) aangekondigd huisbezoek
verslag
helemaal uitschrijven, objectief
bij weigering huisbezoek naar de reden vragen
Buurtonderzoek
Verslag
Verklaring getuige
Rondenstaat
Wel niet meegenomen
resultaat
Lijst is in te zien bij Vooronderzoek
gesprek ten kantore
verslag helemaal uitschrijven
geen limitatieve opsomming
objectief, niet subjectief
Legitimatie klant
Ontbieding
redenen van wetenschap
handtekening klant en getuigen
Observatie
Van :
Tot :
Verslagen d.d.:
Belanghebbende mondeling geïnformeerd op:
blijkt uit
Belanghebbende schriftelijk geïnformeerd op:
kopie in dossier
Inzet camera
Toestemming op : origineel in dossier

Opdracht op : kopie in dossier
Verslagen d.d. : origineel in dossier
Belanghebbende geïnformeerd op : blijkt uit
Schriftelijk op : kopie in dossier
Afdoening
Onderzoek gesloten op:
Advies op
1 fraude / geen fraude WO/WF of WO/GF
2 -uitkering : Beëindigd / aangepast hoe/ ongewijzigd voortzetten
-aanvraag : Aanvraag toekennen / aanvraag afwijzen, buiten behandeling
3 sanctie: Maatregel
4 wel/geen terugvordering: Periode van terugvordering
Wat wordt teruggevorderd (uitkering, bijzondere bijstand etc.)
De hoogte van het bedrag ivm aangiftegrens OM van bruto € 50.000,-- (opmerking: indien >€ 50.000,-- dan niet laten berekenen in GWS4ALL, omdat dit dan door onze berekeningsambtenaren zal worden berekend)
5 Huisbezoek ja / nee
6 GBA-inschrijving juist Ja/Nee
Indien ja, welke mutatie moet plaatsvinden?
In dossier van belanghebbende laten vermelden dat bij een nieuwe aanvraag uitkering Bureau Handhaving dient te worden geïnformeerd.
naam rapporteur :
datum afhandeling :
Vervolgactie
naar wie wordt het dossier / rapportage doorverwezen
medewerker :
bureau
Voor akkoord :
Naam controleur :
Bijlagen
De orginelen zijn bij bureau handhaving in te zien
BIJLAGE 2
2A Aanvraag –en toestemmingsformulier inzet camera
zaaknummer:
gezien de aanvraag met betrekking tot belanghebbende:
Naam :
Voornaam(en) :
Geb. Datum :
Geb. Plaats :
Adres (GBA) :
Postcode :
Woonplaats :
Dossiernummer :
BSN nummer :

en

Naam :
Voornaam(en) :
Geb. Datum :
Geb. Plaats :
Adres (GBA) :
Postcode :
Woonplaats :
Dossiernummer :
BSN nummer :
Die een aanvraag heeft gedaan en/of aan wie een uitkering wordt verstrekt en/of is toegekend op grond van de:

- Wwb
- IOAW
- IOAZ

met ingang van:
is op … een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de verstrekking en/of toekenning van deze uitkering.

Het verrichte onderzoek bestond tot nu toe uit:

- dossier onderzoek
- navraag SUWI net gegevens
- navraag Burgerzaken van de gemeente
- een huisbezoek
- het spreken/horen van getuigen
- het horen van belanghebbende
- heimelijke waarnemingen
- anders, nl.

Het gegronde vermoeden is gerezen dat de verstrekte inlichtingen met betrekking tot:
- woon- leefsituatie :
- inkomsten :
- anders :

niet juist en volledig zijn

Dit gegronde vermoeden vloeit voort uit de volgende feiten en omstandigheden:
Op grond hiervan en in aanmerking genomen:
- het vermoede benadelingsbedrag dat wordt geschat op en per oploopt met

en/of
- de feiten en omstandigheden:

Inzet van camera in plaats van fysieke observatie is noodzakelijk vanwege:
- afbreukrisico/situatie rondom het object:
- veiligheidsrisico voor observant:

Het is noodzakelijk om in het onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en de rechtmatigheid van de verstrekte/toegekende uitkering heimelijk door middel van een camera:
in de periode van tot en met op;

maandag(en)
van tot en met uur
dinsdag(en)
van tot en met uur
woensdag(en),
van tot en met uur
donderdag(en),
van tot en met uur
vrijdag(en),
van tot en met uur
zaterdag(en),
van tot en met uur
zondag(en)
van tot en met uur
- vast te leggen
- teneinde vast te kunnen stellen

Aldus aangevraagd
op datum

Handtekening
naam
functie

Bijlagen:
Verleent ondergetekende toestemming als verzocht
om heimelijk door middel van een camera:

in de periode van tot en met op;
maandag(en),
van tot en met uur
dinsdag(en)
van tot en met uur
woensdag(en),
van tot en met uur
donderdag(en),
van tot en met uur
vrijdag(en),
van tot en met uur
zaterdag(en),
van tot en met uur
zondag(en)
van tot en met uur
- vast te leggen
- teneinde vast te kunnen stellen

Onder de voorwaarde dat daarbij wordt gehandeld in overeenstemming met het Protocol inzet camera bij rechtmatigheidsonderzoeken door bureau handhaving van de afdeling inkomen zoals vastgesteld door B&W van de gemeente Zaanstad op xx maand 2013
Handtekening
Het (plaatsvervangend) afdelingshoofd Handhaving
Datum/Naam

2B Wijziging, verlenging, beëindiging toestemming inzet camera
zaaknummer:
gezien de aanvraag met betrekking tot belanghebbende:

Naam
Voornaam(en) :
Geb. Datum :
Geb. Plaats :
Adres (GBA) :
Postcode :
Woonplaats :
Dossiernummer :
BSN nummer :

en

Naam :
Voornaam(en) :
Geb. Datum :
Geb. Plaats :
Adres (GBA) :
Postcode :
Woonplaats :
Dossiernummer :
BSN nummer :

Op ... is toestemming verleend tot heimelijke cameraobservatie.
Inzet van camera in plaats van fysieke observatie is nog steeds noodzakelijk vanwege:

- afbreukrisico/situatie rondom het object:
- veiligheidsrisico voor observant:

Gelet op de volgende feiten en omstandigheden:
is het noodzakelijk gebleken om:
de toestemming per te wijzigen zodat deze per die datum ertoe strekt om heimelijk door middel van een camera op:
maandag(en),
van tot en met uur
dinsdag(en)
van tot en met uur

woensdag(en),
van tot en met uur
donderdag(en),
van tot en met uur
vrijdag(en),
van tot en met uur
zaterdag(en),
van tot en met uur
zondag(en)
van tot en met uur
- vast te leggen
- teneinde vast te kunnen stellen

en/of
de toestemming te verlengen tot
en/of
de toestemming te beëindigen

- met onmiddellijke ingang
- met ingang van

Aldus aangevraagd
op datum
Handtekening
naam functie
Bijlagen:
Heeft ondergetekende de toestemming
gewijzigd/verleend en/of beëindigd als verzocht

gewijzigd in dier voege dat deze per ertoe strekt om
heimelijk door middel van een camera op:
maandag(en),
van tot en met uur
dinsdag(en)
van tot en met uur
woensdag(en),
van tot en met uur
donderdag(en),
van tot en met uur
vrijdag(en),
van tot en met uur
zaterdag(en),
van tot en met uur
zondag(en)
- vast te leggen
- teneinde vast te kunnen stellen

en/of
verlengd tot
en/of
beëindigd

- met onmiddellijke ingang
- met ingang van

Onder de voorwaarde dat wordt gehandeld in overeenstemming met het Protocol inzet camera bij rechtmatigheidsonderzoeken door bureau handhaving van de afdeling inkomen vastgesteld door B&W van de gemeente Zaanstad op xx maand 2013.
Eerder verleende toestemming behoudt zijn kracht voor hetgeen krachtens die toestemming is verricht.
datum
handtekening
Het (plv.) afdelingshoofd Handhaving
naam